

2018 年广东省农业科学  
院动物卫生研究所部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分部门基本情况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、2018 年我所财政拨款收支预算情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况

八、机关运行费情况

九、政府采购情况

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门基本情况

## 一、主要职责

广东省农业科学院动物卫生研究所是经广东省政府于 1979 年批准成立的省级专业科研机构，前身为广东省农业科学院兽医研究所，2013 年事业单位体制改革，更名为广东省农业科学院动物卫生研究所，公益二类事业单位。研究所设有猪病、禽病、寄生生物学、水产病害、生物技术、动物疫病诊断、兽药等八个学科，长期开展动物疫病防治理论和技术研究、人兽共患病的传播机制和防控技术研究、动物源性食品卫生检验技术研究、养殖环境的生物安全体系研究、新型兽用诊断技术与方法研究、新型兽用疫苗及药物研发与产业化。

2018 年，我所继续围绕农科院、所的中心工作，以建设“高水平研究所”为目标，集中精力做好科技创新、成果转化、制度建设、人才队伍、党建、精神文明建设等方面工作，力争在科技成果转化取得较大突破。

## 二、机构设置

我所为广东省农业科学院下属二级预算单位。我所内设寄生生物学的研究室、猪病研究室、禽病研究室（生物技术研究室）、人兽共患病研究室（牛羊病研究室）、水产病害研究室、兽药研究室、动物疫病诊断中心以及办公室、科技科、财务科等 10 个部门。

按省编办核定，我所在职事业编制数 70 人，截至 2017 年 6 月 30 日，我所编制内实有人数 56 人，为确保科研工作和后勤保障工作正常运转而聘用的人员 28 人，事业退休职工 7 人，企业退休职工 2 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	679.86	一、基本支出	2,704.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	115.00
三、其他资金	2,139.74	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,819.60	本年支出合计	2,819.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,819.60	支出总计	2,819.60

收入总体情况表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所	单位：万元
项 目	2018 年预算
一、预算拨款	679.86
一般公共预算拨款	679.86
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	2,139.74
事业收入	1,255.40
事业单位经营收入	0.00
其他收入	884.34
本 年 收 入 合 计	2,819.60
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2,819.60

## 支出总体情况表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,704.60
工资福利支出	1,586.70
一般商品和服务支出	589.30
对个人和家庭的补助	158.60
其他资本性支出等	370.00
自有资金	0.00
二、项目支出	115.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	115.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00

三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2,819.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2,819.60

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	679.86	一、一般公共预算	679.86
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	679.86	本年支出合计	679.86

表 5

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	679.86	564.86	115.00
[206]科学技术支出	664.06	549.06	115.00
[20699]其他科学技术支出	664.06	549.06	115.00
[2069999]其他科学技术支出	664.06	549.06	115.00
[208]社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	15.80	15.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.80	15.80	0.00

表 6

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	564.86
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	539.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	232.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	100.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	107.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	100.00

[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.80

表 7

### 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	115.00
[599]其他支出	[399]其他支出	115.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	115.00

表 8

### 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	10.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00

(二) 公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
(三) 公务接待费支出	2.00

表 9

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

表 10

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

金额：万元

支出项目类别（资金使用 单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	2,704.60	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	2,139.74
广东省农业科学院动物 卫生研究所	2,704.60	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	2,139.74

工资和福利支出	1,586.70	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	1,047.64
商品和服务支出	589.30	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	579.30
对个人和家庭的补助	158.60	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	142.80
其他资本性等支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00

表 11

### 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：403013 广东省农业科学院动物卫生研究所

金额：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资 金	绩效 目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	115.00	115.00	115.00		0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院 动物卫生研究所	115.00	115.00	115.00		0.00	0.00	0.00	
优秀中青年科 技人才培养	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
科技人才引进 （优秀博士等）	20.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00	
学科团队建设	80.00	80.00	80.00		0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、收入预算说明

2018 年本部门收入预算 2819.60 万元，比上年增加 138.77 万元，增长 5.17%，主要原因一是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分，养老金部分由社保基金统一发放；二是我所增加科技创新战略专项资金 115 万元；三是我所 2018 年加大鼓励科技人员下乡服务三农，技术服务收入将有所增加。

### 二、支出预算说明

2018 年支出预算 2819.60 万元，比上年增加 138.77 万元，增长 5.17%。主要原因：我所支出根据收入确定，2018 年预算收入增加，支出同步增加。其中：一般公共预算拨款 679.86 万元，其他资金 2139.74 万元。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 2704.60 万元，占 95.92%，比上年增加 23.77 万元，增长 0.8%。其中：工资福利支出 1586.70 万元，对个人和家庭的补助 158.60 万元，商品和服务支出 589.30 万元，其他资本性支出等支出 370 万元；项目支出预算 115 万元，占 4.08%。

### 三、2018 年我所财政拨款收支预算情况说明

我所 2018 年财政拨款收入 679.86 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，比上年增加 105.23 万元。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出

预算 564.86 万元，占 83.07%，比上年减少 9.77 万元，减少 1.70%，原因是本年度一般公共预算财政拨款离退休经费仅包括单位自行发放的部分，养老金部分由社保基金统一发放。其中：工资福利支出 539.20 万元，对个人和家庭的补助 15.80 万元，商品和服务支出 10.00 万元；项目支出预算 115 万元，比上年增加 115 万元，原因是我所增加科技创新战略专项资金 115 万元。

#### **四、“三公”经费安排情况说明**

2018 年我所“三公”经费预算安排 44 万元，比上年减少 1 万元。其中公务接待费 20 万元，与上年保持不变；公务用车运行维护费 24 万元，比上年减少 1 万元，下降 4%。“三公”经费预算安排主要通过自有资金解决，其中通过一般公共预算安排公务接待费 2 万元及公务用车运行维护费 8 万元。

#### **五、政府性基金预算支出情况的说明**

我所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，我所共有车辆 5 辆，其中有 2 辆超期使用、无法修复、正在办理报废。

2018 年我所部门预算未安排购置车辆及暂未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效情况**

我所 2018 年预算未安排民生项目和重点支出项目，未安排相关的绩效评价工作。

## **八、机关运行费情况**

本单位是公益二类事业单位，无机关运行费。

## **九、政府采购情况**

我所 2017 年政府采购实际金额 242.72 万元，其中：政府采购货物 44.72 万元、政府采购工程 198 万元。

我所 2018 年政府采购计划在 2017 年基础上增长 10%，2018 年政府采购预算金额 267 万元，其中：政府采购货物预算 57 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 10 万元。

## 第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：我院农产品检测中心检测收入、各研究所试制品收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：出租出借收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指我所开支的离退休经费。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。